

平成28年度

伊勢崎市財務書類

【4表】



財政部財政課

【目次】

I. 一般会計等	
1. 貸借対照表	1
2. 行政コスト計算書	2
3. 純資産変動計算書	3
4. 資金収支計算書	4
II. 全体	
1. 貸借対照表	5
2. 行政コスト計算書	6
3. 純資産変動計算書	7
4. 資金収支計算書	8
III. 連結	
1. 貸借対照表	9
2. 行政コスト計算書	10
3. 純資産変動計算書	11
4. 資金収支計算書	12

I. 一般会計等

1. 貸借対照表

【様式第1号】

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	451,143,300	固定負債	73,474,227
有形固定資産	435,170,267	地方債	62,334,425
事業用資産	125,091,064	長期未払金	0
土地	65,204,489	退職手当引当金	10,571,218
立木竹	0	損失補償等引当金	116,648
建物	126,787,196	その他	451,936
建物減価償却累計額	-76,865,908	流動負債	9,045,862
工作物	31,510,205	1年内償還予定地方債	6,563,435
工作物減価償却累計額	-24,386,813	未払金	0
船舶	1,800	未払費用	0
船舶減価償却累計額	-1,440	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	821,448
航空機	0	預り金	1,508,655
航空機減価償却累計額	0	その他	152,324
その他	1,201,736	負債合計	82,520,089
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,639,799	固定資産等形成分	458,323,749
インフラ資産	307,939,842	余剰分(不足分)	-78,243,381
土地	217,257,762		
建物	2,672,501		
建物減価償却累計額	-1,664,342		
工作物	149,358,504		
工作物減価償却累計額	-95,863,928		
その他	36,127,593		
その他減価償却累計額	-79,399		
建設仮勘定	131,151		
物品	6,677,382		
物品減価償却累計額	-4,538,021		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	15,973,033		
投資及び出資金	8,378,678		
有価証券	398,507		
出資金	305,468		
その他	7,674,703		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	1,797,522		
長期貸付金	45,150		
基金	5,901,521		
減債基金	0		
その他	5,901,521		
その他	0		
徴収不能引当金	-149,838		
流動資産	11,457,157		
現金預金	3,847,129		
未収金	471,829		
短期貸付金	14,797		
基金	7,165,651		
財政調整基金	6,132,758		
減債基金	1,032,893		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	-42,249		
資産合計	462,600,457	純資産合計	380,080,368
		負債及び純資産合計	462,600,457

2. 行政コスト計算書

【様式第2号】

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	65,853,894
業務費用	40,614,192
人件費	13,126,688
職員給与費	10,108,781
賞与等引当金繰入額	821,448
退職手当引当金繰入額	1,151,606
その他	1,044,853
物件費等	26,020,778
物件費	18,509,259
維持補修費	682,188
減価償却費	6,823,086
その他	6,245
その他の業務費用	1,466,726
支払利息	586,672
徴収不能引当金繰入額	84,419
その他	795,635
移転費用	25,239,702
補助金等	5,557,995
社会保障給付	12,239,506
他会計への繰出金	6,514,962
その他	927,239
経常収益	3,979,085
使用料及び手数料	1,113,395
その他	2,865,690
純経常行政コスト	61,874,809
臨時損失	502,824
災害復旧事業費	0
資産除売却損	502,824
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	0
臨時利益	10,128
資産売却益	10,128
その他	0
純行政コスト	62,367,505

3. 純資産変動計算書

【様式第3号】

(単位：千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	380,976,029	380,864,743	111,286
純行政コスト(△)	-62,367,505		-62,367,505
財源	60,035,403		60,035,403
税金等	43,408,759		43,408,759
国県等補助金	16,626,644		16,626,644
本年度差額	-2,332,102		-2,332,102
固定資産等の変動(内部変動)		-2,886,544	2,886,544
有形固定資産等の増加		6,015,062	-6,015,062
有形固定資産等の減少		-7,813,481	7,813,481
貸付金・基金等の増加		477,053	-477,053
貸付金・基金等の減少		-1,565,178	1,565,178
資産評価差額	35,402	35,402	
無償所管換等	1,405,102	1,405,102	
その他	-4,063	78,905,046	-78,909,109
本年度純資産変動額	-895,661	77,459,006	-78,354,667
本年度末純資産残高	380,080,368	458,323,749	-78,243,381

4. 資金収支計算書

【様式第4号】

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	58,646,457
業務費用支出	33,407,886
人件費支出	13,030,996
物件費等支出	19,235,305
支払利息支出	586,672
その他の支出	554,913
移転費用支出	25,238,571
補助金等支出	5,556,864
社会保障給付支出	12,239,506
他会計への繰出支出	6,514,962
その他の支出	927,239
業務収入	62,452,748
税収等収入	43,389,236
国県等補助金収入	15,239,175
使用料及び手数料収入	1,114,675
その他の収入	2,709,662
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	1,149
業務活動収支	3,807,440
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,111,008
公共施設等整備費支出	6,007,873
基金積立金支出	463,720
投資及び出資金支出	688,698
貸付金支出	1,950,717
その他の支出	0
投資活動収入	5,382,674
国県等補助金収入	1,385,189
基金取崩収入	1,547,726
貸付金元金回収収入	1,952,688
資産売却収入	497,071
その他の収入	0
投資活動収支	-3,728,334
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,442,291
地方債償還支出	6,442,291
その他の支出	0
財務活動収入	5,980,800
地方債発行収入	5,980,800
その他の収入	0
財務活動収支	-461,491
本年度資金収支額	-382,385
前年度末資金残高	2,720,858
本年度末資金残高	2,338,473
前年度末歳計外現金残高	775,252
本年度歳計外現金増減額	733,404
本年度末歳計外現金残高	1,508,656
本年度末現金預金残高	3,847,129

Ⅱ. 全体

1. 貸借対照表

【様式第1号】

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	489,929,918	固定負債	96,422,291
有形固定資産	476,308,572	地方債	82,735,924
事業用資産	136,162,227	長期未払金	0
土地	67,877,477	退職手当引当金	12,721,560
立木竹	0	損失補償等引当金	116,648
建物	151,322,508	その他	848,159
建物減価償却累計額	-93,065,923	流動負債	13,158,409
工作物	32,180,846	1年内償還予定地方債	8,348,120
工作物減価償却累計額	-25,029,381	未払金	1,275,488
船舶	1,800	未払費用	0
船舶減価償却累計額	-1,440	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	1,310,100
航空機	0	預り金	1,508,655
航空機減価償却累計額	0	その他	716,046
その他	1,230,291	負債合計	109,580,700
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,646,049	固定資産等形成分	497,110,365
インフラ資産	333,836,048	余剰分(不足分)	-90,051,504
土地	218,985,539		
建物	3,967,853		
建物減価償却累計額	-2,410,014		
工作物	189,867,856		
工作物減価償却累計額	-112,776,782		
その他	36,127,593		
その他減価償却累計額	-79,399		
建設仮勘定	153,402		
物品	22,275,632		
物品減価償却累計額	-15,965,335		
無形固定資産	1,181		
ソフトウェア	0		
その他	1,181		
投資その他の資産	13,620,165		
投資及び出資金	2,525,880		
有価証券	2,220,302		
出資金	305,578		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	4,354,357		
長期貸付金	45,150		
基金	5,601,532		
減債基金	0		
その他	5,601,532		
その他	1,493,859		
徴収不能引当金	-400,613		
流動資産	26,709,643		
現金預金	15,366,976		
未収金	4,142,811		
短期貸付金	14,797		
基金	7,165,651		
財政調整基金	6,132,758		
減債基金	1,032,893		
棚卸資産	148,111		
その他	36,496		
徴収不能引当金	-165,199		
資産合計	516,639,561	純資産合計	407,058,861
		負債及び純資産合計	516,639,561

2. 行政コスト計算書

【様式第2号】

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	134,936,175
業務費用	74,717,395
人件費	21,485,952
職員給与費	16,751,835
賞与等引当金繰入額	1,261,437
退職手当引当金繰入額	1,578,184
その他	1,894,496
物件費等	40,380,550
物件費	30,638,536
維持補修費	973,684
減価償却費	8,761,776
その他	6,554
その他の業務費用	12,850,893
支払利息	1,055,144
徴収不能引当金繰入額	100,787
その他	11,694,962
移転費用	60,218,780
補助金等	45,253,487
社会保障給付	12,240,386
他会計への繰出金	0
その他	2,724,907
経常収益	41,567,674
使用料及び手数料	18,001,846
その他	23,565,828
純経常行政コスト	93,368,501
臨時損失	507,867
災害復旧事業費	0
資産除売却損	502,824
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	5,043
臨時利益	11,565
資産売却益	10,128
その他	1,437
純行政コスト	93,864,803

3. 純資産変動計算書

【様式第3号】

(単位：千円)

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	407,208,962	423,021,725	-15,812,763
純行政コスト(△)	-93,864,802		-93,864,802
財源	92,182,199		92,182,199
税金等	63,625,261		63,625,261
国県等補助金	28,556,938		28,556,938
本年度差額	-1,682,603		-1,682,603
固定資産等の変動(内部変動)		-4,999,166	4,999,166
有形固定資産等の増加		7,504,933	-7,504,933
有形固定資産等の減少		-10,115,984	10,115,984
貸付金・基金等の増加		863,595	-863,595
貸付金・基金等の減少		-3,251,710	3,251,710
資産評価差額	75,314	75,314	
無償所管換等	1,461,251	1,461,251	
その他	-4,063	77,551,241	-77,555,304
本年度純資産変動額	-150,101	74,088,640	-74,238,741
本年度末純資産残高	407,058,861	497,110,365	-90,051,504

4. 資金収支計算書

【様式第4号】

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	125,547,376
業務費用支出	65,329,727
人件費支出	21,164,025
物件費等支出	31,849,313
支払利息支出	1,055,144
その他の支出	11,261,245
移転費用支出	60,217,649
補助金等支出	45,252,356
社会保障給付支出	12,240,386
他会計への繰出支出	0
その他の支出	2,724,907
業務収入	132,141,630
税収等収入	63,597,474
国県等補助金収入	27,169,469
使用料及び手数料収入	17,975,003
その他の収入	23,399,684
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	1,149
業務活動収支	6,595,403
【投資活動収支】	
投資活動支出	10,143,029
公共施設等整備費支出	7,342,050
基金積立金支出	650,262
投資及び出資金支出	200,000
貸付金支出	1,950,717
その他の支出	0
投資活動収入	7,400,246
国県等補助金収入	1,385,188
基金取崩収入	2,034,258
貸付金元金回収収入	1,952,688
資産売却収入	796,902
その他の収入	1,231,210
投資活動収支	-2,742,783
【財務活動収支】	
財務活動支出	8,453,417
地方債償還支出	8,437,281
その他の支出	16,136
財務活動収入	6,559,500
地方債発行収入	6,559,500
その他の収入	0
財務活動収支	-1,893,917
本年度資金収支額	1,958,703
前年度末資金残高	11,899,618
本年度末資金残高	13,858,321
前年度末歳計外現金残高	775,252
本年度歳計外現金増減額	733,403
本年度末歳計外現金残高	1,508,655
本年度末現金預金残高	15,366,976

Ⅲ. 連結

1. 貸借対照表

【様式第1号】

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	491,504,884	固定負債	96,904,255
有形固定資産	476,608,001	地方債	82,735,924
事業用資産	136,431,653	長期未払金	0
土地	67,908,846	退職手当引当金	13,193,330
立木竹	0	損失補償等引当金	116,648
建物	151,739,315	その他	858,353
建物減価償却累計額	-93,248,661	流動負債	13,383,503
工作物	32,192,578	1年内償還予定地方債	8,441,342
工作物減価償却累計額	-25,037,124	未払金	1,367,172
船舶	1,800	未払費用	2,790
船舶減価償却累計額	-1,440	前受金	11,379
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	1,310,211
航空機	0	預り金	1,519,189
航空機減価償却累計額	0	その他	731,420
その他	1,230,415	負債合計	110,287,758
その他減価償却累計額	-125	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,646,049	固定資産等形成分	498,730,657
インフラ資産	333,836,048	余剰分(不足分)	-89,538,674
土地	218,985,539	他団体出資等分	0
建物	3,967,853		
建物減価償却累計額	-2,410,014		
工作物	189,867,856		
工作物減価償却累計額	-112,776,782		
その他	36,127,593		
その他減価償却累計額	-79,399		
建設仮勘定	153,402		
物品	22,398,651		
物品減価償却累計額	-16,058,351		
無形固定資産	1,919		
ソフトウェア	0		
その他	1,919		
投資その他の資産	14,894,964		
投資及び出資金	2,291,230		
有価証券	2,221,258		
出資金	65,578		
その他	4,394		
長期延滞債権	4,366,579		
長期貸付金	48,149		
基金	6,541,634		
減債基金	0		
その他	6,541,634		
その他	2,047,985		
徴収不能引当金	-400,613		
流動資産	27,974,857		
現金預金	16,493,493		
未収金	4,191,970		
短期貸付金	15,329		
基金	7,210,444		
財政調整基金	6,177,551		
減債基金	1,032,893		
棚卸資産	156,862		
その他	71,958		
徴収不能引当金	-165,199		
繰延資産	0		
資産合計	519,479,741	純資産合計	409,191,983
		負債及び純資産合計	519,479,741

2. 行政コスト計算書

【様式第2号】

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	154,593,697
業務費用	76,077,788
人件費	22,579,731
職員給与費	17,792,115
賞与等引当金繰入額	1,261,443
退職手当引当金繰入額	1,630,985
その他	1,895,188
物件費等	40,184,392
物件費	30,362,284
維持補修費	1,032,065
減価償却費	8,781,110
その他	8,933
その他の業務費用	13,313,665
支払利息	1,055,168
徴収不能引当金繰入額	100,787
その他	12,157,710
移転費用	78,515,909
補助金等	63,536,382
社会保障給付	12,240,407
他会計への繰出金	0
その他	2,739,120
経常収益	42,067,708
使用料及び手数料	18,005,131
その他	24,062,577
純経常行政コスト	112,525,989
臨時損失	508,699
災害復旧事業費	0
資産除売却損	503,656
損失補償等引当金繰入額	0
その他	5,043
臨時利益	11,565
資産売却益	10,128
その他	1,437
純行政コスト	113,023,123

3. 純資産変動計算書

【様式第3号】

(単位：千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	409,317,464	424,650,713	-15,333,249	0
純行政コスト(△)	-113,023,123		-113,023,123	0
財源	111,365,762		111,365,762	0
税収等	73,912,499		73,912,499	0
国県等補助金	37,453,263		37,453,263	0
本年度差額	-1,657,361		-1,657,361	0
固定資産等の変動(内部変動)		-5,008,113	5,008,114	
有形固定資産等の増加		7,505,044	-7,505,044	
有形固定資産等の減少		-10,123,988	10,123,989	
貸付金・基金等の増加		1,002,997	-1,002,997	
貸付金・基金等の減少		-3,392,166	3,392,166	
資産評価差額	72,868	72,868		
無償所管換等	1,463,608	1,463,608		
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少	0			0
比例連結割合変更に伴う差額	0	0	0	
その他	-4,597	77,551,581	-77,556,178	
本年度純資産変動額	-125,481	74,079,944	-74,205,425	0
本年度末純資産残高	409,191,983	498,730,657	-89,538,674	0

4. 資金収支計算書

【様式第4号】

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	143,341,116
業務費用支出	64,864,888
人件費支出	21,188,267
物件費等支出	31,009,331
支払利息支出	1,055,168
その他の支出	11,612,122
移転費用支出	78,476,228
補助金等支出	63,497,064
社会保障給付支出	12,240,407
他会計への繰出支出	0
その他の支出	2,738,757
業務収入	149,956,316
税収等収入	73,883,902
国県等補助金収入	35,907,661
使用料及び手数料収入	17,978,287
その他の収入	22,186,466
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	1,149
業務活動収支	6,616,349
【投資活動収支】	
投資活動支出	10,282,883
公共施設等整備費支出	7,342,161
基金積立金支出	790,005
投資及び出資金支出	200,000
貸付金支出	1,950,717
その他の支出	0
投資活動収入	7,539,262
国県等補助金収入	1,385,188
基金取崩収入	2,173,274
貸付金元金回収収入	1,952,688
資産売却収入	796,902
その他の収入	1,231,210
投資活動収支	-2,743,621
【財務活動収支】	
財務活動支出	8,457,470
地方債償還支出	8,437,281
その他の支出	20,189
財務活動収入	6,559,500
地方債発行収入	6,559,500
その他の収入	0
財務活動収支	-1,897,970
本年度資金収支額	1,974,758
前年度末資金残高	13,010,067
比例連結割合変更に伴う差額	0
本年度末資金残高	14,984,825
前年度末歳計外現金残高	775,287
本年度歳計外現金増減額	733,381
本年度末歳計外現金残高	1,508,668
本年度末現金預金残高	16,493,493

